



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 04.08.2020 № 02-05/87

На № _____ от _____

**Федеральная служба по
финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)**

Директору Росфинмониторинга

Ю.А. Чиханчину

107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая,
дом 39, строение 1

info@fedsfm.ru

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Члены Комитета по комплаенс - рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия» рассмотрели проект приказа «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме» (далее - Проект) и направляют предложения, замечания и вопросы к Проекту документа.

Прошу Вас при доработке Проекта принять во внимание мнение банковского сообщества, учесть представленные замечания и предложения, а также направить ответы на вопросы в адрес Ассоциации «Россия».

Приложение: предложения, замечания и вопросы к Проекту, всего на 11 л.

с уважением,

Г.И. Лунтовский